

从区域内 FDI 看东亚一体化

谢 鹏

(厦门大学经济学院 福建 厦门 361005)

摘 要:区域内 FDI(对外直接投资)代表着区域经济一体化的程度。以东亚主要国家在区域内的 FDI 占其对外投资总额的比重作为衡量标准,从纵向和横向两个角度比较日本、中国与欧盟的 FDI 状况,以此揭示东亚一体化的现状,进而分析影响东亚区域内 FDI 的主要因素。

关键词:对外直接投资(FDI);东亚一体化;东亚经济

中图分类号:F061.5

文献标识码:A

1 东亚区域内 FDI 发展现状

1.1 日本

作为东亚唯一的发达国家,日本近 10 年来对外直接投资呈现明显增长趋势,从 1999 年的 22 266.47 百万美元增加到 2008 年的 130 800.6 百万美元,绝对增长 6 倍。日本对东亚国家和地区的投资占其对外直接投资的比重年均只有 21.5%,同期其对欧盟的投资则占到 29.85%,对北美的投资也占到 29.8%。尽管从绝对值上来看,日本对东亚区域内的投资基本保持增长的态势,但相比较而言,依然处于较低的水平,尤其是 2007 年、2008 年这一比重更是下降到了 24.3%、13.6%。表明日本虽地处东亚,但其对外直接投资并没有形成对本区域的偏好(见表 1)。

1.2 中国

随着经济增长,中国对外直接投资也呈现迅猛增长的势头。据国家商务部统计,2008 年中国对外直接投资达到 521.5 亿美元,同比增长 96.7%。中国对外直接投资规模在全球的排位,由 2007 年的第 10 位上升到 2008 年的第 6 位。即便如此,根据中国国家商务部《中国对外直接投资统计公报》已经发布的数

据,按照国家和地区划分,中国对香港、开曼群岛和英属维尔京群岛的投资比重在 2003-2006 年分别为 75.7%、78.2%、80.1%、72.2%,表明中国对外直接投资始终高度集中在上述国家和地区。仅就东亚而言,尽管中国内地企业对外直接投资有相当部分集中在本地区,但其中又有极大部分是在香港,中国内地企业对香港的投资额每年都在前两位。而从严格意义上来讲,中国企业对香港的投资并不算对外直接投资。国际货币基金组织对外直接投资所下的定义是:“在投资者以外的经济(国家)所经营的企业中拥有持续受益的一种投资,其目的在于对该企业的经营管理具有有效的发言权”。而香港作为中国的一个行政区,并不能称为实际意义上的境外。如此一来,中国内地对东亚地区的直接投资额及其所占比重就明显少了许多。

2 欧盟区域内 FDI 状况

作为当今世界上最成熟的区域集团,欧盟在其区域内投资额占其对外投资总额的比重始终在 50%以上。2001 年,欧盟 25 国向区域外的投资为 2 451 亿欧元,而区域内的投资达到 2 885 亿欧元,远超过其对外的直接投资额;

2002 年,其对区域外的直接投资明显下降,仅剩 650 亿欧元,但区域内的投资不减反增,创历史新高达到 3 244 亿欧元。2003 年虽有所下降,但仍旧保持在 61.88%的水平,在此后的两年也保持在 60%以上的水平。可见,欧盟区域内投资呈现出明显的区域内偏向。

通过日本、中国对东亚地区的 FDI 发展历史与现状分析,以及其与成熟经济集团欧盟的比较,不难发现,东亚区域内 FDI 发展水平距离一体化的水平还有很大的差距。那究竟是什么因素影响着该地区的区域内 FDI 发展呢?

3 影响东亚区域内 FDI 发展的主要因素

3.1 区域内直接投资增长的推动因素

(1)地区经济增长强劲。学者邓宁的国际直接发展阶段理论阐明了以人均 GNP 为标志的经济发展阶段与一个国家的外国直接投资(外资流入)以及一个国家对外直接投资(资本流出)与一国净的对外直接投资之间的关系。认为,当一国经济发展到第三阶段,即人均 GNP 在 2 000-4 750 美元之间时,其对外投资将大幅上升,发展速度将可能超过外商直接投资的流入。经过 30 多年的改革开放,中国的人均 GDP 在 2007 年已经达到 2 280 美元,2008 年达到 3 313 美元,正处于对外投资大幅上升的阶段,而事实正好表明,中国对外投资正迅猛增长。区域经济的发展将为区域内直接投资的进一步发展提供了广阔的空间。

表 1 日本对外直接投资区域分布

年份	世界		欧盟		北美		东亚	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
	(百万美元)	(%)	(百万美元)	(%)	(百万美元)	(%)	(百万美元)	(%)
1999	22 266.47	100	8 334	37.4	7 746	34.8	1 549	7.0
2007	73 483.06	100	19 934	27.1	17 887	24.3	17 882	24.3
2008	130 800.6	100	22 939	17.5	46 361	35.4	17 796	13.6

收稿日期:2010-04-16

(2)区域内合作机制不断完善。面对全球化带来的机遇与挑战,东亚各国推进一体化的共同愿望不断增强,多领域、多层次的地区合作机制不断得以推进和完善。东盟地区论坛、中日韩领导人协商与合作机制、六方会谈、亚太经合组织、东盟 10+1、10+3 等合作组织和机制的建立,为东亚各国开辟了有利的对话渠道,增进了各国的沟通和信任,为一体化的形成奠定了良好的合作平台和制度基础。2010 年 1 月 1 日,经过 10 年努力,涵盖 19 亿人口、1 400 万 km² 土地的中国—东盟自由贸易区正式建成,中国与东盟双方 90% 的商品将享受零关税待遇,中国 13 亿多人口与东盟地区的近 6 亿人口因此被联系在同一个市场中。其间,双方就相互开放投资市场签署《投资协议》,无疑为区域内的直接投资扫除了制度上的障碍。

(3)东亚各国文化交流的加强。近年来,东亚各国之间的文化交流日趋频繁,如我国在世界上推出的孔子学院,以推广中国的语言教学和传播中国文化。在短短 2—3 年时间里,就在东盟国家建立了 21 所孔子学院,其中泰国最多,有 13 所。除此之外,还在东盟 10 个国家里设立了 20 多个汉语水平考试点(HSK)。伴随着中国—东盟自由贸易区的建立,2009 年 12 月 24 日,中国—东盟自由贸易区宣传合作联席会议在京召开。决定由中国—东盟商务理事会与有关媒体共同成立中国—东盟自贸区媒体宣传合作机制。这将有力加强中国—东盟自由贸易区宣传报道方面的媒体间合作,增进彼此之间的交流与了解,将为政治互信的建立奠定坚实的基础。这些都为东亚区域内直接投资的发展创造了有利的社会文化环境。

3.2 阻碍的因素

(1)巨大的政治经济差异。一体化理论认为,地区内各国间经济和政治水平差距小,国家间有共同或相似的价值观念,是形成地区合作机制的必备要素之一。东亚国家在政治上表现为政治制度多元化。有社会主义制度,如中国、越南;有民主资本主义制度,如泰国、马来西亚、菲律宾、印尼、文莱、新加坡、柬埔寨;还有军人政权,如缅甸。日本实行以天皇为国家象征的议会制,韩国实现多党制的“三权分立”制。在经济上,东亚

国家经济实力差距巨大。2009 年日本 GDP 达 5.07 万亿美元,人均达到 44 500 美元;中国 GDP 相当于日本 GDP 的 96%,约为 4.9092 万亿美元,人均 GDP 约为日本的 1/12.5 左右,大致在 3 550 美元。新加坡 GDP 为 1 771.33 亿美元,人均 GDP 约合 35 515 美元;韩国约为 8 200 亿美元,人均 GDP 为 17 000 美元。相比较而言,东亚其他国家如印度尼西亚国内生产总值为 5 418.50 亿美元,已经低于中国的广东省 5 721.21 亿美元;马来西亚约为 1 913.99 亿美元。政治体制多元化的问题十分突出,增加了协调决策的难度。加上区域经济发展严重的不平衡,更是严重阻碍了一体化进程。

(2)历史原因导致的政治和安全考虑,极大地阻碍了各国建立政治互信。东亚各国政治互信难以建立,很大程度上是由于痛苦而深刻的历史记忆。东亚各国在一体化进程中,对涉及到国家主权的问题十分敏感。东亚各国在历史上大都是受到殖民列强侵略过的国家,在争取国家独立的过程中付出了巨大的牺牲,因此,在国家独立以后,他们就把国家的独立自主看得高于一切。加上东亚的许多国家尚未完成民族统一、国家建构的历史使命,民族主义所声张的国家利益、领土统一及国家主权因此成为他们极为关注的问题。而一体化发展的结果必须是各国让渡一部分的主权来换取区域集团化的发展。但由于历史和现实的问题,东亚许多国家并没有做好准备。对国家主权的高度敏感与彼此之间的不信任,使东亚各国在合作中难以建立超国家的监督和管理机构。迄今为止,东亚各国所建立的各种国际机制,只为政府间提供了一种平台,会后所发表的声明也只代表了一种意向,没有强制力的机构去保证实施。

(3)东亚国家广泛存在着领土、边界争端;许多国家内部政局不稳定,难以成为区域内直接投资提供安全稳定的政治环境。时至今日,东亚地区依旧存在着许多安全隐患,并且还未找到可行的解决办法。南中国海归属问题、台湾问题、朝核问题、日韩领土争端,这些都还有引发武装冲突的可能。泰国、越南、柬埔寨等国则政变时有发生。一方面,各国出于经济发展的考虑,积极地参与到区

域合作中;另一方面,却又因为出于领土主权的考虑,对来自他国的直接投资进行种种限制,母国更是出于政治安全方面的考虑对本地区的投资有所保留。

(4)文化的差异使得东亚地区缺乏地区认同意识。从宗教角度来讲,这一区域几乎拥有世界上所有的宗教——佛教、道教、犹太教、伊斯兰教、基督教、印度教、婆罗门教、锡克教、道教和儒教等,十分复杂。在文字上,有使用汉字的中国,也有使用汉字变体字的日本,还有像泰国、缅甸等使用原来的印度文字的国家。从语言上来讲,就更是丰富多样了,每个国家都有自己的语言,各国内部方言更是多如牛毛。因此,要在东亚文化中找到一些单一的共同点确实不容易。文化上的差异导致东亚地区各国彼此之间缺乏认同感。如日本从地理、人种和文化传统上来说都是一个不折不扣的亚洲国家。但是自明治维新以来,日本耻于同亚洲国家为伍,“脱亚入欧”成为时髦的口号并且逐渐成为民众普遍的心态。二战以后日本在生活方式上又成为亚洲最为西化的国家,以至于日本成为国际公认亚洲唯一的“西方国家”,更被称作孤悬于亚洲的欧洲国家。菲律宾更是一度拉近与美国的关系,希望成为美国的另一个夏威夷州。地区认同意识的缺乏亦成为东亚区域内直接投资与一体化进程的阻碍。

综上所述,东亚区域内直接投资环境存在着诸多不稳定因素,而这些不稳定因素在短期内并无法消除,甚至在一定范围内有可能恶化,故以直接投资比重来衡量的东亚一体化实为任重而道远。

参考文献

- 1 倾志贵.从欧盟经验看东亚经济一体化[J].现代企业,2007(8)
- 2 顾丽妹.东亚文化对东亚一体化的影响[J].云南民族大学学报,2009(6)
- 3 徐静毅.东亚一体化的曙光与壁垒[J].领导之友,2007(4)
- 4 王庆忠.东亚一体化进程的动力及障碍[J].乐山师范学院学报,2007(4)
- 5 刘翔峰.欧盟对外直接投资的趋势及对中国的影响[J].经济研究参考,2005(64)
- 6 刘爽,邱爱莲.国家风险视角下中国对外直接投资的地区分布特点[J].商场现代化,2009(33)

(责任编辑 梁 工)